

M E G H Í V Ó

A C Y B E R G C O R P . N Y R T .

(TOVÁBBIKBAN: „TÁRSASÁG” –

SZÉKHELY: 1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 5-6. FÖLDSZINT 1.)

R E N D K Í V Ű L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E

A közgyűlés helye:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Közgyűlés időpontja:

A részvényesi regisztráció 2020. január 20., 09:00 (közép-európai idő – CET) órákor kezdődik.

A közgyűlés 2020. január 20., 10:00 (közép-európai idő - CET) órákor kerül megnyitásra.

A közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével. A meghívott részvényesek személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a közgyűlésen.

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjainak újraválasztásáról, illetve új tag(ok) kinevezéséről
2. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő, akvizíciós célú felemelése vonatkozásában
3. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról zártkörű kötvénykibocsátás vonatkozásában

Szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:

Az Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti 2 munkanappal be legyen jegyezve, és
- a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sértse a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság által 2020. január 13. napjára (a Közgyűlést megelőző 5. munkanap) kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés megtörténjen. Az Igazgatótanács a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2020. január 16. napján (a Közgyűlés előtti 2. munkanappal) a részvénykönyvbe bejegyzí, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét:

- a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza,
- a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban,
- a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő

ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényt is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényt több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

Határozatképeség, megismételt közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

Megismételt közgyűlés helye:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Megismételt közgyűlés ideje:

2020. január 30., 10:00 (közép-európai idő - CET)

Felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást

megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban, az Igazgatótanácsnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság **www.cybergcorp.com** honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, tervezetek az azokra vonatkozó esetleges igazgatótanácsi és audit bizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövegét;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel minden kedves részvényes megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2019. december 20.